



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Maio/2017

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
Órgão: 01 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO							
Unidade: 01.001 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
17 SANEAMENTO							
17.122 ADMINISTRACAO GERAL							
17.122.0034 SANEAMENTO GERAL							
17.122.0034.2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS							
0001 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.000 0	15.959 245.918	0 171.204	15.959 74.714	15.959 74.714	141.286 0
0002 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	46.440 0	3.393 53.196	0 37.246	3.393 15.950	3.393 15.950	30.490 0
0003 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.296 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.296 0
0005 - 339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.560 0	180 1.560	0 0	180 1.560	180 1.560	6.000 0
0006 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.960 0	1.398 3.819	0 0	919 1.362	919 1.362	9.141 2.457
0007 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	540 0	0 0	0 0	0 0	0 0	540 0
0008 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.240 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3.240 0
0009 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	84.240 0	2.650 76.433	26 524	6.715 26.297	6.715 26.297	8.330 49.613
0015 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.800 0	0 0	0 0	0 0	0 0	10.800 0
0036 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.640 0	0 8.000	0 0	510 2.804	510 2.804	640 5.196
0037 - 337230000000	MATERIAL DE CONSUMO	108 0	0 0	0 0	0 0	0 0	108 0
0038 - 337239000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.080 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.080 0
0039 - 447252000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11 0	0 0	0 0	0 0	0 0	11 0
0059 - 337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	8.424 0	0 8.163	0 0	742 2.226	742 2.226	261 5.937
17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO							
17.512.0034 SANEAMENTO GERAL							
17.512.0034.1001 IMPANTACAO DE REDE DE AGUA							
0016 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.800 0	0 0	0 0	0 0	0 0	10.800 0
17.512.0034.1002 AQUISICAO DE HIDROMETROS							
0051 - 449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.800 0	0 0	0 0	0 0	0 0	10.800 0
17.512.0034.1003 AQUISICAO DE IMOVEIS							
0058 - 449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	11 0	0 0	0 0	0 0	0 0	11 0
17.512.0034.2002 OPERACAO E MANUTENCAO DO SIST. DE AGUA							
0021 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.400 0	8.534 114.808	0 75.687	8.534 39.121	8.534 39.121	74.279 0
0022 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.408 0	1.835 28.022	0 19.611	1.835 8.411	1.835 8.411	15.997 0
0023 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.320 0	0 0	0 0	0 0	0 0	4.320 0
0024 - 339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.400 0	180 270	0 0	180 270	180 270	5.130 0
0025 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.600 5.000	1.520 22.214	1.520 1.520	6.444 14.819	6.444 14.819	5.906 5.874
0026 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	216 0	0 0	0 0	0 0	0 0	216 0
0027 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.480 0	0 0	0 0	0 0	0 0	6.480 0
0028 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	183.600 0	2.337 128.131	0 6.936	14.606 58.311	14.606 58.311	62.405 62.883
0029 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.296 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.296 0
0030 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.960 0	0 1.678	0 0	0 1.678	0 1.678	11.282 0
0040 - 337230000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.400 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5.400 0
0041 - 337239000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.400 8.600	0 14.000	0 0	0 6.900	0 6.900	0 7.100
0042 - 447252000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11 0	0 0	0 0	0 0	0 0	11 0
0043 - 449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.080 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.080 0
0054 - 339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	108 0	0 0	0 0	0 0	0 0	108 0
0065 - 449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.960 0	0 0	0 0	0 0	0 0	12.960 0
17.512.0034.2003 OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO							
0031 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.240 4.760	1.560 3.829	0 0	1.845 2.269	1.845 2.269	4.171 1.560
0032 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.160 0	0 700	0 0	0 700	0 700	1.460 0
0033 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.560 0	0 0	0 0	0 0	0 0	7.560 0
0034 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	432 0	0 140	0 0	0 140	0 140	292 0
0057 - 339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	143 0	0 0	0 0	0 0	0 0	143 0
0060 - 337230000000	MATERIAL DE CONSUMO	11 0	0 0	0 0	0 0	0 0	11 0
0061 - 337239000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.600 0	0 8.000	0 0	0 2.699	0 2.699	13.600 5.301
0062 - 447252000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11 0	0 0	0 0	0 0	0 0	11 0
0063 - 449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	11 0	0 0	0 0	0 0	0 0	11 0



BALANCETE DA DESPESA

Maio/2017

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0064 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11 0	0 0	0 0	0 0	0 0	11 0
99 RESERVA DE CONTINGENCIA							
99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
0035 - 999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	8.640 0	0 0	0 0	0 0	0 0	8.640 0
Total do Fundo.:		865.407,03 18.360	39.547 718.880	1.546 312.727	61.864 260.232	61.864 260.232	477.614 145.922
Total da Unidade.:		865.407 18.360	39.547 718.880	1.546 312.727	61.864 260.232	61.864 260.232	477.614 145.922
Total do Órgão.:		865.407 18.360	39.547 718.880	1.546 312.727	61.864 260.232	61.864 260.232	477.614 145.922
Total Orçamentário.:		865.407 18.360	39.547 718.880	1.546 312.727	61.864 260.232	61.864 260.232	477.614 145.922



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Maio/2017

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
Sem Órgão Cadastrado			
Sem Unidade Cadastrada			
Fundo.:	FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
2.07.001	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	2.151	10.143
2.07.002	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	2.011	9.387
2.07.003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	893	3.316
2.07.004	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	2.525	10.982
2.07.005	ISS RETIDO DE AGENTES ARRECADADORES	15	65
2.07.008	INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS		77
Total do Fundo.:		7.593,72	33.969,85
Total da Unidade.:		7.593,72	33.969,85
Total do Órgão.:		7.593,72	33.969,85
Total Extra-Orçamentário.:		7.594	33.970
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			69.457

RICARDO ANTONIO DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVOTHIAGO DA SILVA E FREITAS
CONTADORJERONIMO E. M. GONCALVES
DIRETOR PRESIDENTE